

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU ul. Kopernika 19 87-820 Kowal		Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 514DB1FF72D7D86B 
910266038	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 163 892,10	3 942 186,05	A Fundusz	3 830 910,84	3 510 387,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 950 224,47	5 942 217,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 163 892,10	3 942 186,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 119 313,63	-2 431 829,94
A.II.1 Środki trwałe	4 163 892,10	3 942 186,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	137 009,73	230 915,13	A.II.2 Strata netto (-)	-2 119 313,63	-2 431 829,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 519 265,30	3 299 528,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 772,07	223 476,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 845,00	188 265,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	779 943,33	1 148 645,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	779 943,33	1 148 645,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 580,59	53 203,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 975,61	75 466,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 686,59	387 790,08

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

514DB1FF72D7D86B Korekta nr 1

Magdalena Rosłonowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	299,41	681,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	362 288,08	612 724,23
B Aktywa obrotowe	446 962,07	716 846,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 721,18	73 796,67	D.II.8 Fundusze specjalne	13 113,05	18 779,33
B.I.1 Materiały	48 322,39	73 796,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 113,05	18 779,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	12 398,79	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 583,09	21 523,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87,75	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 495,34	21 523,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 657,80	621 525,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370 657,80	621 525,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Julita Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rosłonowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

514DB1FF72D7D86B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 610 854,17	4 659 032,15	Suma pasywów	4 610 854,17	4 659 032,15

Julita Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rosłonowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

514DB1FF72D7D86B Korekta nr 1

Julita Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rosłonowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

514DB1FF72D7D86B Korekta nr 1